证券代码:600422 证券简称:昆药集团 公告编号:2025-055号

昆药集团股份有限公司 十一届十一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

昆药集团股份有限公司(以下简称"昆药集团"、"公司")于2025年12月9日以通讯表决方式召开公司十一届十一次董事会会议。会议通知以书面方式于2025年12月5日发出。会议由公司董事长吴文多先生召集并主持,本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决9人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决,审议并通过以下决议:

1、关于修订《公司章程》的议案(详见《昆药集团关于修订〈公司章程〉的公告》)

待公司股东大会审议通过修订《公司章程》事项后,公司监事会将停止履职,公司十一届监事会全体监事自动解任,公司《监事会议事规则》相应废止。在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前,公司十一届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能,维护公司和全体股东利益。公司监事会的全体监事在任职期间勤勉尽责,积极推动公司规范运作和健康发展,公司对全体监事为公司发展所作的重要贡献表示衷心感谢!

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

此议案审议通过,还须提交公司股东大会审议。

2、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案(全文刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

此议案审议通过,还须提交公司股东大会审议。

3、关于修订公司《董事会议事规则》的议案(全文刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

此议案审议通过,还须提交公司股东大会审议。

4、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案(全文刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

此议案审议通过,还须提交公司股东大会审议。

5、关于修订公司《董事会审计与风险控制委员会实施细则》的议案(全文刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

6、关于修订公司《董事会战略与ESG委员会实施细则》的议案(全文刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

7、关于修订公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案(全文刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

8、关于修订公司《董事会提名委员会实施细则》的议案(全文刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

9、关于修订公司《董事会秘书管理办法》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和其他规范性文件,结合公司实际情况,公司对《董事会秘书管理办法》相关条款进行修订。

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

10、关于制订公司《董事、高级管理人员持有及买卖本公司股份的专项管理制度》的议案(全文刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和其他规范性文件,结合公司实际情况,公司对《董事会秘书管理办法》相关条款进行修订。

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

11、关于制订公司《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定,结合公司的实际情况,公司制订《董事、高级管理人员离职管理制度》。

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

12、关于修订公司《内部审计管理制度》的议案(全文刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

13、关于修订公司《合规管理制度》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中央企业合规管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《昆药集团股份有限公司章程》及其他有关法律、法规和规定,结合公司实际,公司修订《合规管理制度》。

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

14、关于修订公司《投资管理制度》的议案

根据国家有关法律法规、国务院相关部委关于国有资产管理的规章制度,结合公司实际情况,公司对《投资管理制度》相关条款进行修订。

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

15、关于增补公司十一届董事会部分非独立董事的议案(详见《昆药集团关于增补部分董事的公告》)

本议案已经公司十一届董事会提名委员会2025年第四次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

本议案表决结果生效以本次会议的《关于修订〈公司章程〉的议案》获股东大会表决通过为前提。此议案审议通过,还须提交公司股东大会审议。

16、关于增补公司十一届董事会部分独立董事的议案(详见《昆药集团关于增补部分董事的公告》)

本议案已经公司十一届董事会提名委员会2025年第三次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

本议案表决结果生效以本次会议的《关于修订〈公司章程〉的议案》获股东大会表决通过为前提。此议案审议通过,还须提交公司股东大会审议。

17、关于公司2026年日常关联交易预估的议案(详见《昆药集团关于2026年日常关联交易预估的公告》)

本议案已经公司十一届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议、十一届董事会审计与风险控制委员会2025年第七次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

同意:4票 反对:0票 弃权:0票

关联董事吴文多先生、颜炜先生、周辉女士、郭霆先生、梁征先生回避表决此议案。

此议案审议通过,还须提交公司股东大会审议。

18、关于公司向全资子公司华润三九(西阳)增资的议案

为增强全资子公司华润三九(西阳)制药有限公司(以下简称"华润三九(西阳)")的资金实力,持续提升公司青蒿素及衍生物原料药生产基地的全流程工艺技术水平和产品质量管控能力,强化公司青蒿产业链建设,公司向华润三九(西阳)增资人民币5,000万元。本次增资完成后,华润三九(西阳)的注册资本由7,550万元人民币增加至12,550万元人民币。增资完成后华润三九(西阳)仍为公司的全资子公司。

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

19、关于公司公开挂牌转让CPI股权的议案

为进一步强化主业、优化资产结构,公司以初始投资成本3,730.87万元人民币外加1.3%复利计算至首次挂牌日的本息合计金额作为首次挂牌底价,在上海联合产权交易所挂牌转让参股企业Coordination Pharmaceuticals Inc.(简称"CPI")的55万股B轮优先股和83.8万股普通股的股权。

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

20、关于公司2025年度审计费用的议案

经公司十一届七次董事会、十一届五次监事会、2025年第四次临时股东大会审议通过,同意聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"毕马威华振")为公司2025年度财务报表审计及内部控制审计机构,股东大会授权公司董事会根据年度财务报表审计及内部控制审计的工作量和所需时间,按照相关审计业务收费标准,决定2025年度审计费用。

经公司与毕马威华振协商一致,根据财务报表审计及内部控制审计的工作量和所需时间,按照相关审计业务收费标准约定公司2025年度审计费用为人民币257万元(含差旅费),其中财务报表审计费用为人民币217万元,内部控制审计费用为人民币40万元。2024年度审计费用合计为人民币237万元(含差旅费),其中财务报表审计费用为人民币197万元,内部控制审计费用为人民币40万元。2025年审计费用较2024年增加20万元,增长率为8%,主要原因是2025年审计范围有所扩大,相关工作量有所增加。

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

21、关于召开公司2025年第五次临时股东大会的议案(详见《昆药集团关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》)

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会
2025年12月10日

证券代码:600422 证券简称:昆药集团 公告编号:2025-056号

昆药集团股份有限公司 十一届八次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

昆药集团股份有限公司(以下简称"昆药集团"、"公司")于2025年12月9日以通讯表决方式召开公司十一届八次监事会会议。会议通知以书面方式于2025年12月5日发出。会议由公司监事会主席钟江先生召集并主持,本次会议应参加表决监事5人,实际参加表决5人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议:

1、关于公司2026年日常关联交易预估的议案(详见《昆药集团关于2026年日常关联交易预估的公告》)

同意:3票 反对:0票 弃权:0票

关联监事钟江先生、邵金锋先生回避表决此议案。

此议案审议通过,还须提交公司股东大会审议。

特此公告。

昆药集团股份有限公司监事会
2025年12月10日

证券代码:600422 证券简称:昆药集团 公告编号:2025-061号

昆药集团股份有限公司关于召开 2025年第五次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2025年12月29日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第五次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年12月29日 10点00分

召开地点:云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号昆药集团股份有限公司管理中心

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年12月29日

至2025年12月29日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2026年日常关联交易预估的议案	√
2	关于修订《公司章程》的议案	√
3	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	√
4	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	√
5	关于修订公司《独立董事工作制度》的议案	√
6.00	关于增补公司十一届董事会部分非独立董事的议案	√
6.01	邢健	√
6.02	王克	√
6.03	喻翔	√
累积投票议案		
7.00	关于增补公司十一届董事会部分独立董事的议案	应选独立董事(2)人
7.01	丁侃	√
7.02	康彩栋	√

备注:1、独立董事候选人任职资格已获得上海证券交易所无异议审核通过。2、议案6、7表决结果的生效以议案2获表决通过为前提。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、2、3、4、5、6、7已于2025年12月9日召开的公司十一届十一次董事会、十一届八次监事会审议通过,详见公司2025年12月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体刊登的临时公告。

2、特别决议议案:2、3、4

3、对中小投资者单独计票的议案:1、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:华润三九医药股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举独立董事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600422	昆药集团	2025/12/22

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(1)登记手续:个人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人的股票账户及持股凭证;法人股东持股票账户卡、持股凭证、企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记,并电话确认。

(2)登记时间:2025年12月23日上午8:30-11:30,下午13:00-17:00。

(3)登记地点:云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号昆药集团股份有限公司董事会办公室。

(4)注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

(5)联系人:董雨

电话:0871-68324311

传真:0871-68324267

邮箱:irm.kpc@kpc.com.cn

邮编:650106

六、其他事项

(1)现场会议会期半天,与会股东交通、食宿费自理。

(2)为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东大会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/ij/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

若广大投资者对本次服务有任何意见或建议,可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈,感谢广大投资者对公司的关注与支持!

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会
2025年12月10日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

昆药集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月29日召开的贵公司2025年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2026年日常关联交易预估的议案			
2	关于修订《公司章程》的议案			
3	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案			
4	关于修订公司《董事会议事规则》的议案			
5	关于修订公司《独立董事工作制度》的议案			
6.00	关于增补公司十一届董事会部分非独立董事的议案	—	—	—
6.01	邢健			
6.02	王克			
6.03	喻翔			

序号	累积投票议案名称	投票数
7.00	关于增补公司十一届董事会部分独立董事的议案	—
7.01	丁侃	
7.02	康彩栋	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案	
4.00	关于选举董事的议案 投票数
4.01	例:陈xx
4.02	例:赵xx
4.03	例:蒋xx
……	……
4.06	例:宋xx
5.00	关于选举独立董事的议案 投票数
5.01	例:张xx
5.02	例:王xx
5.03	例:杨xx

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数 方式一	方式二	方式三	方式……
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈xx	500	100	100	
4.02	例:赵xx	0	100	50	
4.03	例:蒋xx	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋xx	0	100	50	

证券代码:600422 证券简称:昆药集团 公告编号:2025-059号

昆药集团股份有限公司 关于增补部分董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新(公司法)配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、修订《公司章程》的相关要求,昆药集团股份有限公司(以下简称"公司")将进行章程修订,增加职工代表董事、取消监事会、强化董事会审计与风险控制委员会职能等相关工作。据此,公司董事会席位将由9位扩大至15位,需增补3名非独立董事、2名独立董事、1名职工代表董事。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司于2025年12月9日召开了公司十一届十一次董事会,会上审议通过了《关于增补公司十一届董事会部分非独立董事的议案》《关于增补公司十一届董事会部分独立董事的议案》,现将本次关于增补部分董事的情况公告如下:

一、增补部分非独立董事的情况

根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人的任职资格进行审查,并经十一届十一次董事会审议通过,同意提名邢健先生、王克先生、喻翔先生为公司十一届董事会非独立董事候选人(简历附后),并同意将该事项提交公司股东大会审议。本次增补部分非独立董事事项以十一届十一次董事会的《关于修订〈公司章程〉的议案》获股东大会表决通过为前提。本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、增补部分独立董事的情况

根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行审查,并经十一届十一次董事会审议通过,同意提名丁侃先生、康彩栋先生为公司十一届董事会独立董事候选人(简历附后),并同意将该事项提交公司股东大会审议。本次增补部分独立董事事项以十一届十一次董事会的《关于修订〈公司章程〉的议案》获股东大会表决通过为前提。本事项尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票方式表决。

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会
2025年12月10日

非独立董事候选人简历:

邢健,男,1977年生,经济学学士学位。曾任华润三九医药股份有限公司财务管理中心副总经理兼华润片仔癀药业有限公司财务总监,华润网络控股(香港)有限公司助理总经理、首席财务官,华润江中制药集团有限责任公司财务总监。现任华润三九医药股份有限公司财务总监、董事会秘书。

王克,男,1973年生,会计学学士学位。曾任深圳市三九医药贸易有限公司人力资源部长,华润集团人力资源部专业总监,华润三九医药股份有限公司人力资源中心总经理,战略运营部总经理,首席战略官等职务。现任华润三九医药股份有限公司副总裁。

喻翔,男,1980年生,工商管理硕士学位。曾任华润三九医药股份有限公司OTC事业部副总经理、大健康事业部副总经理(主持工作),专业品牌事业部总经理,深圳华润三九医药贸易有限公司总经理、澳诺(中国)制药有限公司执行董事、华润三九(唐山)药业有限公司执行董事、三九赛诺菲(深圳)健康产业有限公司董事长。现任华润三九医药股份有限公司副总裁,天士力医药集团股份有限公司董事。

上述人士均未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的情形,不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

独立董事候选人简历:

丁侃,男,1966年生,博士研究生学历,博士学位。曾任加州大学欧文分校副研究员,哈佛大学医学院麻省总院研究员;现任中国科学院上海药物研究所学位委员会副主席、课题组组长、博士生导师,中科中山药物创新研究院常务副院长、糖类药物研发中心主任。

康彩栋,男,1974年生,博士研究生学历,博士学位。曾任国家食品药品监督管理局药品审评中心主审审评员,鸿商资本股权投资有限公司董事总经理,海南华氏医药控股集团有限公司执行总裁、董事、湖南南新制药股份有限公司、华润双鹤药业股份有限公司独立董事。现任北京宽厚投资咨询有限公司执行董事、经理,鸿商资本股权投资有限公司投研部董事总经理,湖南华纳药厂股份有限公司独立董事。

上述人士均未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的情形,不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:600422 证券简称:昆药集团 公告编号:2025-058号

昆药集团股份有限公司 关于2026年日常关联交易预估的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 本事项尚需提交公司股东大会审议。
- 本次日常关联交易属于公司及下属子公司日常生产经营中的必要业务,对公司及下属子公司无不利影响,对公司非关联方股东的利益无不利影响。公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖,对公司独立性无不利影响。

昆药集团股份有限公司(以下简称"公司")根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,结合公司的实际情况,公司预估2026年度与关联方日常关联交易总金额为人民币7.8亿元,具体情况如下:

一、2026年预计全年日常关联交易的基本情况

1、日常关联交易履行的审议程序

2025年12月9日,公司十一届十一次董事会、十一届八次监事会审议通过《关于公司2026年日常关联交易预估的议案》。关联董事吴文多先生、颜炜先生、周辉女士、郭霆先生、梁征先生回避表决该议案;关联监事钟江先生、邵金锋先生回避表决该议案。本次关联交易事项已经公司十一届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议,以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过,独立董事在充分了解本次日常关联交易基本情况后,认为:公司与关联方进行的日常关联交易,属于为保证公司正常销售业务需求发生的交易,为生产经营所必须,并持续进行的关联交易事项,对保证公司生产经营的稳定发展发挥了积极作用。遵循了公允的市场价格、条件和公平、公正、公开的原则,不影响公司的独立性,不会损害公司及中小股东的利益。本次交易事项符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,同意将该议案提交公司董事会审议。

公司审计与风险控制委员会2025年第七次会议审议通过该项议案,认为:该等日常关联交易为公司日常生产经营中必要的持续性业务,遵循了公允的市场价格、条件和公正、公开的原则。不影响公司的独立性,不会对关联人形成依赖,不损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益,符合中国证监会和上交所的有关规定,同意将该议案提交董事会审议。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

2、上年度日常关联交易的基本情况(实际发生数据未经审计)

关联交易类别	关联人	2025年(单位:万元) 预计金额	2025年1-10月实际发生	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品或接受劳务	深圳华润三九医药贸易有限公司	2,700.00	712.76	因市场环境等发生变化,实际发生金额与预计金额存在差异
	华润医药集团及其下属公司	15,100.00	6,483.73	
	同受最终控制方控制的其他企业	1,000.00	313.31	
	小计	18,800.00	7,509.80	\
向关联人销售商品或提供劳务	华润医药商业集团有限公司	19,200.00	4,305.55	因市场环境等发生变化,实际发生金额与预计金额存在差异
	华润湖北医药有限公司	7,203.28	246.78	
	华润立方药业(安徽)有限公司	6,300.00	1,135.04	
	华润河南医药有限公司	5,300.00	1,183.41	
	华润江苏医药有限公司	4,100.00	1,276.42	
	华润医药集团及其下属公司	51,788.41	6,410.95	
	同受最终控制方控制的公司	1,000.00	-	
	小计	94,891.69	14,558.15	\
合计		113,691.69	22,067.95	\

3、2026年日常关联交易预计金额类别如下:(单位:万元人民币)

关联交易类别	关联人	2026年预计金额	占同类业务比例(%)	2025年1-10月实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品或接受劳务	天津天士力医药商业有限公司	3,500.00	0.77	658.84	0.18	公司医药流通业务需要,预计向关联方购买的药品有所增加
	华润三九医药股份有限公司	4,500.00	0.99	2,738.17	0.75	
	华润医药集团及其下属公司	9,000.00	1.98	3,799.48	1.05	
	同受最终控制方控制的公司	1,000.00	0.22	313.31	0.09	
	小计	18,000.00	3.96	7,509.80	2.07	\
向关联人销售商品或提供劳务	华润医药商业集团有限公司	8,000.00	1.05	4,305.55	1.18	公司销售业务需要,预计向关联方销售的药品有所增加
	华润湖北医药有限公司	3,000.00	0.39	246.78	0.07	
	华润立方药业(安徽)有限公司	3,000.00	0.39	1,135.04	0.31	
	华润河南医药有限公司	2,600.00	0.34	1,183.41	0.33	
	云南天士力三七药业有限公司	2,600.00	0.34	-	-	
	华润医药集团及其下属公司	39,800.00	5.21	7,687.37	2.12	
	同受最终控制方控制的公司	1,000.00	0.13	-	-	
	小计	60,000.00	7.85	14,558.15	4.01	\
合计		78,000.00	\	22,067.95	\	\

注:2025年1-10月实际发生额未经审计,实际情况以年度审计结果为准。

公司预计的日常关联交易的交易对方均为受同一控制方中国华润(以下简称"中国华润")控制的企业。因关联人数量较多,将单笔金额较小的预计交易按同一实际控制人控制的公司为口径进行合并列示。

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

(1)华润医药集团有限公司(以下简称"华润医药集团")

企业名称	华润医药集团有限公司	成立日期	2007年5月10日
注册资本	2,724,128.88万港元		
企业编号	11313335	企业类型	公众股份有限公司
企业地址	香港湾仔港湾道26号华润大厦41楼4104-05室		
主营业务	主要从事医药及其他保健品的研发、制造、分销及零售业务。该公司主要通过三大分部运营。制药分部研发、制造及销售医药及营养保健品。医药分销分部向医药制造商及配药商提供分销解决方案,如医院及其他医疗机构、分销商及零售药店。药品零售分部在中国及香港经营零售药店。		
主要股东	华润集团(医药)有限公司持股53.05%		
财务状况			
科目	2024年12月31日(经审计)		
资产总额/亿元	2,577.60	资产负债率	61.95%
负债总额/亿元	1,596.73	营业收入/亿元	2,576.73
净资产/亿元	980.87	净利润/亿元	84.03

(2)华润三九医药股份有限公司(以下简称"华润三九")

企业名称	华润三九医药股份有限公司	法定代表人	吴文多
注册资本	128,429.8685万人民币	成立日期	1999年4月21日
社会信用代码	91440300071092459O9	企业类型	股份有限公司
企业地址	深圳市龙华区观湖街道观澜高新园区观清路1号		
主营业务	中药材种植;相关技术开发、转让、服务;生产所需的机械设备和原材料的进口业务;自产产品的出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。化妆品及一类医疗器械的开发、销售;自有物业租赁、机动车停放服务。药品的开发、生产、销售;预包装食品(不含复热)的批发。		
主要股东	华润医药控股有限公司63.22%持股		
财务状况			
科目	2024年12月31日(经审计)		
资产总额/亿元	229.12	资产负债率	51.13%
负债总额/亿元	117.14	营业收入/亿元	47.32
净资产/亿元	111.98	净利润/亿元	24.31

(3)天津天士力医药商业有限公司(以下简称"天津天士力医药商业")

企业名称	天津天士力医药商业有限公司	法定代表人	陆振
注册资本	1,190万人民币	成立日期	2011年8月25日
社会信用代码	91120113581320079C	企业类型	有限责任公司
企业地址	天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-2303,1-1-2304室		
主营业务	许可项目:药品批发;第三类医疗器械经营;烟草制品零售;电子烟零售;食品销售;海关监管货物仓储服务(不含危险化学品,危险货物);药品进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:包装材料及制品销售;食品用塑料包装容器工具制品销售;金属包装容器及材料销售;塑料制品销售;生物基材料销售;玻璃纤维增强塑料制品销售;模具销售;化妆品批发;化妆品零售;个人卫生用品销售;日用百货销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;特种陶瓷制品销售;日用杂品销售;体育用品及器材零售;体育用品及器材批发;日用品销售;日用品批发;消毒剂销售(不含危险化学品);第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;农副产品销售;保健食品(预包装)销售;医护人员防护用品批发;医护人员防护用品零售;医用口罩零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;国内货物运输代理;食品进出口;技术进出口;货物进出口;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;医用口罩批发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)		
主要股东	天士力医药集团股份有限公司100%持股		
财务状况			
科目	2024年12月31日(经审计)		
资产总额/亿元	17.33	资产负债率	74.08%
负债总额/亿元	12.84	营业收入/亿元	67.50
净资产/亿元	4.49	净利润/亿元	0.50

(4)云南天士力三七药业有限公司(以下简称"云南天士力三七药业")

企业名称	云南天士力三七药业有限公司	法定代表人	张晨
注册资本	5,900万人民币	成立日期	2000年3月28日
社会信用代码	91532600757159531B	企业类型	其他有限责任公司
企业地址	云南省文山壮族苗族自治州文山市三七产业园区天士力路1号(天士力现代中药产业园)		
主营业务	许可项目:药品生产;保健食品生产;食品生产;药品批发;药品零售;食品销售;药品进出口;旅游业务;农作物种子经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:中草药种植;中草药收购;地产中草药(不含中药饮片)购销;保健食品(预包装)销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)		
主要股东	天士力医药集团股份有限公司97.9661%持股		
财务状况			
科目	2024年12月31日(经审计)		
资产总额/亿元	1.82	资产负债率	87.84%
负债总额/亿元	1.60	营业收入/亿元	0.35
净资产/亿元	0.22	净利润/亿元	0.01

(5)华润医药商业集团有限公司(简称"华润医药商业")

企业名称	华润医药商业集团有限公司	法定代表人	邬建军
注册资本	1,964,653.1358万人民币	成立日期	2000年12月27日
社会信用代码	91110000722617854T	企业类型	其他有限责任公司
企业地址	北京市东城区安定门内大街257号		
主营业务	许可项目:药品批发;代理记账;互联网信息服务;第二类医疗器械经营;道路货物运输(不含危险货物);餐饮服务;食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;技术进出口;货物进出口;包装服务;铁路运输辅助活动;国内货物运输代理;供应链管理服务;日用百货销售;化妆品零售;计算机软硬